931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	1.825.450,48
Suma de Rem. 2:	1.825.450,48
Suma de Rem. 3:	1.825.450,48
Suma de Rem. 4:	1.887.950,48
Suma de Rem. 5:	1.825.450,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.887.950,48
Suma de Rem. 9:	2.317.507,81
Suma de Rem. 10:	1.737.904,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 273465

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	264.058,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**264.058,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	354.555,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	352.755,02
	Retenciones	46.410,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**306.344,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	48.142,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**48.142,75**
b1 -	Total de contribuciones	96.285,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	96.285,46
	Retenciones	12.667,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**83.617,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	59.078,34
Total retenciones	59.078,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	46.410,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.667,77
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	13	649,74
Remun. con ART	2.317.507,81	232.677,78
L.R.T. total a pagar		**233.327,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 316,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**316,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 87.546,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**306.344,45**	302 - Aportes de Obra Social	**48.142,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**264.058,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**233.327,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**83.617,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**316,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	273465
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2022-02-24 Hora: 16:28:08
Nro. de Transacción:	838181237
Código de Control:	3992pS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20220224.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[69de0bd93a3587d46e55890aa452bf75]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030101229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 944542931
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/22
CUIT: 27-31985674-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-01

Generado por el Usuario: 20116139589

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$306.344,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$264.058,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$83.617,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.142,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$233.327,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$316,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 85200230214
Código de Control: 555
Fecha de Pago: 2022-02-25 Hora: 12:53:
05 **IMPORTE PAGADO $935.807,78**